

Tabella E Schede report controlli successivi di regolarità amministrativa
allegata al PTPCT 2020/2022

Scheda n. 1) riepilogativa del controllo successivo di regolarità amministrativa: DETERMINE IMPEGNO DI SPESA.

Atto esaminato - Tipologia atto: Determina impegno di spesa n. ____ del _____

Oggetto: _____

Importo: €. _____

Area/U.O.A. _____

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE		
INDICATORI		REPORT CONTROLLO / SEGNALAZIONE ANOMALIE EIRRGOLARITA'
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI Rispondenza dell'atto in esame alla normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuto e regolamenti, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • Verifica rispetto al D. Lgs. 267/2000: Art. 163 c. 3 in caso di esercizio provvisorio • Verifica rispetto art. 192 dlgs n. 267/2000 e art. 32 c. 2 dlgs n. 50/2016 • Verifica rispetto alla normativa relativa agli acquisti CONSIP/MEPA • Rispetto principio rotazione (o adeguata motivata deroga) art 36 c. 1 dlgs 50/2016 • Verifica acquisizione CIG – art. 3 l 136/2010 • Verifica acquisizione DURC • Attestazione congruità della spesa (art. 30 dlgs n. 50/2016) • Art. 147 bis dlgs. n. 267/2000 Attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa • Verifica visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) dl 78/2009. 	
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA Verifica rispetto al D. Lgs 33/2013	
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo (L. 241/1990) ed i tempi del procedimento (anche in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento)	
5	CORRETTA COMPETENZA ORGANO/UFFICIO	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI		
INDICATORI		
6	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario.	
7	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	
8	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	
9	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al DUP/BP/PEG/Piano Performance, altri atti di	

programmazione.

Scheda n. 2) riepilogativa del controllo successivo di regolarità amministrativa: SCRITTURE PRIVATE.

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

	INDICATORI	REPORT CONTROLLO
1	ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data della sottoscrizione, responsabile dell'esecuzione, termine di scadenza del contratto, verifiche (intermedie e finali), garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza.	
2	RISPETTO NORMATIVA SULLA TRASPARENZA E SULLA PRIVACY L'atto in esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
3	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D. Lgs. 159/11). E' stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, c. 8, L. 136/10) E' stato rispettato l'articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo).	
4	CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE Se è stata inserita la clausola c.d. anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e di collaborazione e negli atti negoziali, ai sensi dell'art. art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001	
5	PATTO DI INTEGRITA' Se, ricorrendone i presupposti, è stato sottoscritto e richiamato nell'atto negoziale il Patto di Integrità	